

四方台区环境卫生服务 中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	1
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	3
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	6
一、	收入支出总体增减变化情况说明	6
二、	收入决算增减变化情况说明	7
三、	支出决算增减变化情况说明	7
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	10
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
十、	机关运行经费执行情况说明	13
十一、	政府采购支出情况说明	13
十二、	国有资产占有使用情况说明	14
十三、	预算绩效情况说明	14
第四部分	名词解释	19
第五部分	附录	16

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

四方台区环境卫生服务中心的主要职责是贯彻执行国家有关环卫管理的方针、政策和法律、法规的职能部门。主要职责是：（一）负责全区范围内各街、巷、路等公共区域的日常清扫保洁。（二）负责全区范围内的生活垃圾清运作业与管理。（三）负责全区范围内公厕、垃圾箱（斗）、垃圾场的运行维护作业与管理。（四）负责全区范围内有偿服务卫生费的收缴工作。

二、机构设置

四方台区环境卫生服务中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 3 个，包括：办公室、收费组、后勤科。

三、人员构成

2021 年末四方台区环境卫生服务中心部门实有人数 72 人，其中：事业人员 47 人、退休人员 25 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，事业人员增加 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：双鸭山市四方台区环境卫生服务中心 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	799.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	181.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	11.33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	91.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	685.41
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	181.16
本年收入合计	27	981.07	本年支出合计	58	1,020.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.92	年末结转和结余	60	17.89
	30			61	
总 计	31	1,037.99	总 计	62	1,037.99

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：双鸭山市四方台区环境卫生服务中心

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		981.07	981.06					0.02
203	国防支出	11.33	11.33					
20306	国防动员	11.33	11.33					
2030607	民兵	11.33	11.33					
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00					
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00					
2080502	事业单位离退休	27.93	27.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.07	63.07					
212	城乡社区支出	646.37	646.36					0.02
21205	城乡社区环境卫生	646.37	646.36					0.02
2120501	城乡社区环境卫生	646.37	646.36					0.02
221	住房保障支出	51.21	51.21					
22102	住房改革支出	51.21	51.21					
2210201	住房公积金	51.21	51.21					
234	抗疫特别国债安排的支出	181.16	181.16					
23402	抗疫相关支出	181.16	181.16					
2340299	其他抗疫相关支出	181.16	181.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：双鸭山市四方台区环境卫生服务中心

2021年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,020.11	776.18	243.92			
203	国防支出	11.33		11.33			
20306	国防动员	11.33		11.33			
2030607	民兵	11.33		11.33			
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00				
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00				
2080502	事业单位离退休	27.93	27.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.07	63.07				
212	城乡社区支出	685.41	633.98	51.43			
21205	城乡社区环境卫生	685.41	633.98	51.43			
2120501	城乡社区环境卫生	685.41	633.98	51.43			
221	住房保障支出	51.21	51.21				
22102	住房改革支出	51.21	51.21				
2210201	住房公积金	51.21	51.21				
234	抗疫特别国债安排的支出	181.16		181.16			
23402	抗疫相关支出	181.16		181.16			
2340299	其他抗疫相关支出	181.16		181.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市四方台区环境卫生服务中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	799.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	181.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	11.33	11.33		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.00	91.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	685.41	685.41		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.21	51.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	181.16		181.16	
本年收入合计	27	981.06	本年支出合计	59	1,020.11	838.95	181.16	
年初财政拨款结转和结余	28	56.84	年末财政拨款结转和结余	60	17.79	17.79		
一般公共预算财政拨款	29	56.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,037.89	总 计	64	1,037.89	856.73	181.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市四方台区环境卫生服务中心

2021年度

金额单位：万元

项 目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	项目支出
栏 次		1	3
合 计		838.95	62.76
203	国防支出	11.33	11.33
20306	国防动员	11.33	11.33
2030607	民兵	11.33	11.33
208	社会保障和就业支出	91.00	
20805	行政事业单位养老支出	91.00	
2080502	事业单位离退休	27.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.07	
212	城乡社区支出	685.41	51.43
21205	城乡社区环境卫生	685.41	51.43
2120501	城乡社区环境卫生	685.41	51.43
221	住房保障支出	51.21	
22102	住房改革支出	51.21	
2210201	住房公积金	51.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	515.81	502	商品和服务支出	206.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.72	50201	办公费	11.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.53	50202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.84	50203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		50204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		50205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.07	50206	电费	1.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		50207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		50208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	50211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.21	50212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		50213	维修(护)费	0.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.57	50214	租赁费	61.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.60	50215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		50216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.93	50217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		50218	专用材料费	14.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		50224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.67	50225	专用燃料费	111.83	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		50226	劳务费	0.45	599	其他支出	
30307	医疗费补助		50227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		50228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		50229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费	0.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用	0.58			
30399	其他对个人和家庭的补助		50240	税金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出	3.02			
	人员经费合计	569.41		公用经费合计				206.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		0.50		0.50			0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：双鸭山市四方台区环境卫生服务中心		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计		181.16	181.16			181.16
234	抗疫特别国债安排的支出		181.16	181.16			181.16
23402	抗疫相关支出		181.16	181.16			181.16
2340299	其他抗疫相关支出		181.16	181.16			181.16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

二、收入决算增减变化情况说明

四方台区环境卫生服务中心部门 2021 年度收入合计 981.07 万元，其中：财政拨款收入 981.06 万元，占 99%；其他收入 0.02 万元，占 1%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	981.07	185.6	+23.33%	经费增加
1.财政拨款收入	981.06	185.6	+23.33%	经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.02	-0.07	-79.29	其他收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

四方台区环境卫生服务中心部门 2021 年度支出合计 1020.11 万元，其中：基本支出 776.18 万元，占 76%；项目支出 243.92 万元，占 24%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1020.11	242.47	+31.18%	经费增加
1.基本支出	776.18	64.24	+9.02%	经费增加
2.项目支出	243.92	178.23	+271.32%	经费增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。四方台区环境卫生服务中心部门 2021 年度财政拨款收入 981.06 万元，年初财政拨款结转和结余 56.84 万元；本年支出 1020.11 万元，年末财政拨款结转和结余 17.79 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 185.67 万元，增长 23%；财政拨款支出增加 242.47 万元，增长 31%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 39.05 万元，增长 69%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 384.06 万元，增长 64%；财政拨款支出增加 423.11 万元，增长 71%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。四方台区环境卫生服务中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 799.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 56.84 万元；本年支出 838.95 万元，其中，基本支出 776.18 万元，项目支出 62.76 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 17.79 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 13.35 万元，增长 2%，主要原因是经费和人员变动；

一般公共预算财政拨款支出增加 **70.15** 万元，增长 **9%**，主要原因是经费和人员变动。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 **202.9** 万元，增长（下降）**34%**，变化的主要原因是经费和人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 **241.95** 万元，增长 **40%**，变化的主要原因是经费和人员变动。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 **597** 万元，支出决算为 **838.95** 万元，完成年初预算的 **140%**。其中：

1 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 **472** 万元，支出决算为 **685.41** 万元，完成年初预算的 **145%**。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情期间支出增加；二是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 **28** 万元，支出决算为 **27.93** 万元，完成年初预算的 **99%**。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 **64** 万元，支出决算为 **63.07** 万元，完成年初预算的 **98%**。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 **33** 万元，支出决算为 **51.21** 万元，完成年初预算的 **155%**。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

5、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **11.33** 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

四方台区环境卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **776.18** 万元，其中：

人员经费 **569.41** 万元，主要包括：基本工资 **162.72** 万元、津贴补贴 **212.53** 万元、奖金 **22.84** 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 **63.07** 万元，其他社会保障缴费 **1.88** 万元，住房公积金 **51.21** 万元，其他工资福利支出 **1.57** 万元，退休费 **27.93** 万元，生活补助 **25.67**，公用支出 **206.77** 万元，主要包括：办公费 **11.15** 万元、印刷费 **0.29** 万元，手续费 **0.29** 万元，电费 **1.77** 万元，维修（护）费 **0.89** 万元，租赁费 **61.87** 万元，专用材料费 **14.12** 万元，专用燃油费 **111.83** 万元，劳务费 **0.45** 万元，公务用车运行维护费 **0.5** 万元，其他和商品服务支出 **3.02** 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，四方台区环境卫生服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.5 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.5 万元，下降 50%，变化的主要原因是压缩三公经费；与 2021 年度预算相比减少 0.5 万元，下降 50%，变化的主要原因是压缩三公经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%。与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费 0.5 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.5 万元，下降 50%，变化的主要原因是压缩三公经费；与 2021 全年预算相比减少 0.5 万元，下降 50%，变化的主要原因是压缩三公经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，

变化的主要原因是无公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。四方台区环境卫生服务中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 181.16 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 181.16 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 181.16 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 172.32 万元，增长 1949%，主要原因是疫情防控支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 172.32 万元，增长 1949%，主要原因是疫情防控支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0.16 万元，增长 0.08%，变化的主要原因是疫情防控支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 0.16 万元，增长 0.08%，变化的主要原因是疫情防控支出。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 181 万元，支出决算为 181.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出抗疫相关支出其他抗疫相关

支出。年初预算为 181 万元，支出决算为 181.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门为事业单位，机关运行经费为0。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。四方台区环境卫生服务中心 2021年度政府采购支出总额193.66万元，其中：政府采购货物支出193.66万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，四方台区环境卫生服务中心部门（单位）共有车辆37辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车37辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金62.76万元；组织对2个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出62.76万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金597万元，执行数为838.95万元，完成预算的140%，得分96分。绩效目标完成情况：根据年度工作目标任务，细化绩效目标，进一步增强绩效评价的科学性和合理性。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对**2**个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计**62.76**万元，执行数合计**62.76**万元，完成预算的**90%**，平均得分**90**分。具体情况为：

1. “固定资产购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**90**分。全年预算数为**51.43**万元，执行数为**51.43**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：根据年度工作目标任务，细化绩效目标，进一步增强绩效评价的科学性和合理性。发现的主要问题及原因：绩效目标实现进度未完成**100%**。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

2、民兵项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**90**分。全年预算数为**11.33**万元，执行数为**11.33**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：根据年度工作目标任务，细化绩效目标，进一步增强绩效评价的科学性和合理性。发现的主要问题及原因：绩效目标实现进度未完成**100%**。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对**2**个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计**0**万元，执行数合计**62.76**万元，完成预算的**100%**，平均得分**90**分。具体情况为：

1.固定资产专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效

目标，部门评价得分 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 51.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：超额完成支出任务。发现的主要问题及原因：实际支出金额大于年初预算金额，原因为新冠疫情爆发导致疫情防控经费增加。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

2、民兵专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 11.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：超额完成支出任务。发现的主要问题及原因：实际支出金额大于年初预算金额，原因为新冠疫情爆发导致疫情防控经费增加。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、

评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1、量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称: 双鸭山市四方台区环境卫生服务中心

一级指标 名称	二级指标 名称	评价指标		计算值	得分	指标说明	评分标准	
		名称	权重					
预算编制及执行情况	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	18.63	3.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	4	20.13	1.5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			公用经费预决算差异率	3	-3.07	3.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	0.61	9.5	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 减至0分为止。
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	6.24	1.5	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			货币资金变动率	5	18.89	3.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
	财务状况	10	负债状况	5	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	100	100	—	79.0	—	—	

注: 1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2、部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称	双鸭山市四方台区环境卫生服务中心			下属单位个数	2		填报人及电话		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标完成度					
	保障单位正常运转、资金足额保障			90%					
分解目标自评									
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因及改正措施
	产出指标	50	数量指标	预算控制数	100%	50%	20	10	年初预算把控不足、进一步加强预算把控
				按照时限完成	100%	100%	20	20	
			质量指标	资金使用合规	100%	100%	10	10	
	效益指标	40	经济效益指标	工作顺利开展	与去年基本持平	与去年基本持平	40	40	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
部门整体绩效自评得分	90		未完成原因（总分80分以下扩列）				整改措施（总分80分以下扩列）		
说明	无								

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	固定资产购置				部门预算项目填1 省级专项填0	填报人及电话				
省级主管部门					实施单位	四方台区环境卫生服务中心				
项目资金（万元）	全年预算数				全面执行数	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额						10		10	
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金	51.43								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转、资金足额保障				90%					
分解目标自评										
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因及改正措施	
	产出指标	40	数量指标	预算控制数	100%	50%	20	10		
				按照时限完成	100%	100%	10	10		
				质量指标	资金使用合规	100%	100%	10	10	
	效益指标	40	经济效益指标	工作顺利开展	与去年基本持平	与去年基本持平	40	40		
	满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				100			90			
说明	无									

省级项目（专项）支出绩效自评表										
（2020年度）										
项目（专项）名称	民兵				部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话			
省级主管部门					实施单位	四方台区环境卫生服务中心				
项目资金（万元）	全年预算数				全面执行数		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额						10		10	
	其中：中央补助									
	省级资金 其他资金	11.33								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转、资金足额保障				90%					
分解目标自评										
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因及改正措施	
	产出指标	40	数量指标	预算控制数	100%	50%	20	10		
				按照时限完成	100%	100%	10	10		
			质量指标	资金使用合规	100%	100%	10	10		
	效益指标	40	经济效益指标	工作顺利开展	与去年基本持平	与去年基本持平	40	40		
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10			
总分				100			90			
说明	无									

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						